

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1211						5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)		4111		98043				35 738,27	1 343,43	37 081,70	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4121						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Neinv.přij.tr.- transf. Obce,města,..
4)		4222		00101				492 850,00	-492 850,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
5)		4222	101	00101				0,00	492 850,00	492 850,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								5 588 588,27	253 343,43	5 841 931,70	
		3399	2111					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Příjmy z poskyt.sl.-SPOZ
Celkem za Par: 3399								10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3639	2119					10 000,00	100 000,00	110 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifik.
Celkem za Par: 3639								10 000,00	100 000,00	110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)		5512	2321					0,00	15 500,00	15 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								0,00	15 500,00	15 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6310	2141					3 000,00	63 156,57	66 156,57	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								3 000,00	63 156,57	66 156,57	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								5 611 588,27	440 000,00	6 051 588,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5164						0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
2212	5171						190 000,00	-5 000,00	185 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							190 000,00	0,00	190 000,00	Silnice
7)	2321	6121					20 000,00	200 000,00	220 000,00	Budovy, haly a st.-COV
Celkem za Par: 2321							20 000,00	200 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							5 000,00	3 000,00	8 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139						40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3399	5156						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3399							40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5164						0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
3612	5169						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							100 000,00	0,00	100 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171						300 000,00	-75 000,00	225 000,00	Opravy a udržování
3631	6121						307 150,00	-200 000,00	107 150,00	Budovy, haly a stavby - investice VO
Celkem za Par: 3631							607 150,00	-275 000,00	332 150,00	Veřejné osvětlení
8)	5512	5029					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
5512	5132						0,00	17 000,00	17 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5133						0,00	5 000,00	5 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5512	5137						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
5512	5154						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Elektrická energie
5512	5156						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
9)	5512	5492					0,00	48 000,00	48 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512							200 000,00	300 000,00	500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 054 000,00	130 000,00	1 184 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112	5032						95 000,00	20 000,00	115 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112							1 349 000,00	180 000,00	1 529 000,00	Zastupitelstva obcí
10)	6115	5021	98187				0,00	24 238,00	24 238,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187				0,00	3 670,00	3 670,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5154		98187				0,00	1 568,00	1 568,00	Elektrická energie
6115	5173		98187				0,00	1 084,00	1 084,00	Cestovné
6115	5175		98187				0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							2 511 150,00	440 000,00	2 951 150,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 496 006,25	253 343,43	11 749 349,68	Bez paragrafu
0000	4111	XXX	X	98043	XXXXX	XXXXX	35 738,27	1 343,43	37 081,70	Neinvestiční přijaté
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	100 000,00	288 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 500,00	65 500,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	63 156,57	66 156,57	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 747 006,25	440 000,00	12 187 006,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	200 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 150 000,00	-275 000,00	1 875 000,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	300 000,00	670 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 424 000,00	180 000,00	1 604 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							3 989 000,00	440 000,00	4 429 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) kompenzač.bonus
- ad 2) zál.volby ZO
- ad 3) Dar Malšovice SDH Hřensko
- ad 4) jen úprava "org."
- ad 5) jen úprava "org."
- ad 6) dary SDH
- ad 7) studie ČOV
- ad 8) refundace Hřensko
- ad 9) dary Hřensko
- ad 10) volby ZO

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 10/22/2022

Na zasedání dne: 12.09.2022

Zpracoval: Monika Martínková dne: 30.09.2022

E2. Zpracováno 3.10.2022

Upravený rozpočet

Rok: 2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	11 749 349,68	0,00
	4111			98043			Neinvestiční přijaté transfery z	0,00	37 081,70
	4112						Neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	214 000,00
	4113	130	5	89029			Neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	77 040,68
	4113	130	1	89028			Neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	25 680,30
	4116			13101			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	96 000,00
	4121						Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	80 000,00
	4222			00101			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	492 850,00
1012							Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	65 000,00	0,00
1032							Podpora ostatních produkčních činností	400 000,00	0,00
3392							Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	0,00
3399							Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	18 000,00	0,00
3612							Bytové hospodářství	2 820 000,00	0,00
3613							Nebytové hospodářství	220 000,00	0,00
3632							Pohřebnictví	10 000,00	0,00
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	288 000,00	0,00
3725							Využívání a zneškodňování	150 000,00	0,00
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	65 500,00	0,00
6171							Činnost místní správy	2 000,00	0,00
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	66 156,57	0,00
6402							Finanční vypořádání	303,00	0,00
6402	2222			98071			Ostatní příjmy z finančního vypořádání	0,00	303,00
PŘÍJMY celkem:								15 864 309,25	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1032							Podpora ostatních produkčních činností	600 000,00	0,00
1036							Správa v lesním hospodářství	67 000,00	0,00
2143							Cestovní ruch	10 000,00	0,00
2212							Silnice	290 000,00	0,00
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	220 000,00	0,00
3111							Mateřské školy	100 000,00	0,00
3113							Základní školy	200 000,00	0,00
3119							Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 700 000,00	0,00
3314							Činnosti knihovnické	28 000,00	0,00
3319							Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	0,00
3341							Rozhlas a televize	53 000,00	0,00
3392							Zájmová činnost v kultuře	550 000,00	0,00
3399							Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	190 000,00	0,00
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	250 000,00	0,00
3419							Ostatní sportovní činnost	200 000,00	0,00
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	0,00
3612							Bytové hospodářství	2 550 459,25	0,00

Upravený rozpočet

3613	Nebytové hospodářství	60 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 875 000,00	0,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	0,00
3635	Územní plánování	20 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 494 000,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	384 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou	5 000,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	20 000,00	0,00
5213	Krizová opatření	30 000,00	0,00
5272	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.	30 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	670 000,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 604 000,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních	32 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 896 850,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	17 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	90 000,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	22 000,00	0,00

VÝDAJE celkem:

19 364 309,25

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8118						Aktivní krátkodobé operace řízení	-4 500 000,00	0,00
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	8 000 000,00	0,00

FINANCOVÁNÍ celkem:

3 500 000,00

Rekapitulace

Příjmy	15 864 309,25
Výdaje	19 364 309,25
Financování	3 500 000,00

Počet záznamů: 62